

# 鑫磊压缩机股份有限公司

## 关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

### 一、释义

在本说明中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

鑫磊股份、公司、股份公司	指	鑫磊压缩机股份有限公司
鑫磊有限、有限公司	指	温岭市鑫磊空压机有限公司
鑫磊科技	指	温岭市鑫磊科技有限公司，公司股东之一
鸿圣投资	指	温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一
利欧机电	指	利欧机电股份有限公司
鑫欧机电	指	浙江鑫欧机电有限公司，公司前身，由利欧机电整体变更而来，后以派生分立的方式分立成鑫欧机电、鑫磊有限、鑫晶机械、利恒机械四家公司
鑫晶机械	指	温岭市鑫晶机械有限公司
利恒机械	指	温岭市利恒机械有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

### 二、关于公司设立以来股本演变情况的说明

鑫磊股份系由鑫磊有限整体变更设立的股份有限公司。鑫磊有限成立于2006年12月31日，由鑫欧机电通过派生分立方式设立；2017年10月18日，鑫磊有限整体变更为鑫磊股份。

#### （一）公司前身设立及历史沿革情况

##### 1、2003年6月，利欧机电设立

2003年6月24日，浙江省人民政府企业上市工作领导小组出具“浙上市[2003]49号”《关于同意发起设立利欧机电股份有限公司的批复》，同意由钟仁志、王相荣、蔡海红、王壮利、张灵正等五名自然人共同出资发起设立利欧机电

股份有限公司。同日，利欧机电召开创立大会暨第一届股东大会，审议通过公司章程等相关议案。

2003年6月23日，台州天一会计师事务所有限公司出具“台天会验[2003]213号”《验资报告》对股东出资情况予以验证，截至2003年6月23日，利欧机电（筹）已收到股东缴纳的注册资本5,018.00万元，出资方式均为货币出资。

2003年6月26日，利欧机电完成工商设立登记手续，其设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	钟仁志	2,825.1340	56.30
2	王相荣	636.2824	12.68
3	蔡海红	602.1600	12.00
4	王壮利	477.2118	9.51
5	张灵正	477.2118	9.51
合计		<b>5,018.0000</b>	<b>100.00</b>

## 2、2005年11月，利欧机电整体变更为鑫欧机电

2005年11月21日，利欧机电召开临时股东大会并通过决议，同意其企业类型变更为有限责任公司，其公司名称变更为“浙江鑫欧机电有限公司”。

2005年11月23日，利欧机电就本次变更事宜办理完毕工商变更登记手续。本次变更完成后，鑫欧机电的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	钟仁志	2,825.1340	56.30
2	王相荣	636.2824	12.68
3	蔡海红	602.1600	12.00
4	王壮利	477.2118	9.51
5	张灵正	477.2118	9.51
合计		<b>5,018.0000</b>	<b>100.00</b>

本次工商变更登记完成后至2006年12月分立前，鑫欧机电股权结构未再发生变更。

## (二) 公司设立以来股本演变情况

### 1、2006年12月，鑫欧机电分立，鑫磊有限设立

2006年9月20日，鑫欧机电召开股东会并通过决议，同意将鑫欧机电分立为鑫欧机电、鑫磊有限、鑫晶机械和利恒机械等四家公司，分立后四家公司的股东均为钟仁志、王相荣、蔡海红、王壮利、张灵正等五名自然人，并确认了拟分立的四家公司的股权结构、注册资本及分立前鑫欧机电的资产及负债承继情况。2006年9月21日，鑫欧机电在浙江日报刊登了分立公告。

2006年9月30日，鑫磊有限（筹）召开股东会，各位股东一致通过并签署了公司章程。

2006年11月14日，台州开元会计师事务所有限公司出具“台开会审(2006)131号”《审计报告》，截至审计基准日2006年9月30日，鑫欧机电经审计的总资产为264,685,387.69元，净资产为60,238,087.08元，其中在建工程为102,426,882.89元，其他应付款为55,215,781.63元。

2006年11月14日，台州天一会计师事务所有限公司出具“台天会评(2006)2067号”《资产评估报告书》，截至评估基准日2006年9月30日，鑫欧机电总资产评估值为270,936,238.59元，净资产评估值为66,488,937.98元，其中在建工程评估值为102,426,882.89元，其他应付款评估值为55,215,781.63元。

2006年12月29日，鑫欧机电与筹建中的鑫磊有限、鑫晶机械、利恒机械签署了《浙江鑫欧机电有限公司分立协议》，约定鑫欧机电以2006年9月30日为分立基准日，分立为鑫欧机电、鑫磊有限、鑫晶机械、利恒机械等四家公司，分立前鑫欧机电的员工均由分立后的鑫欧机电承继；其中鑫磊有限承继的资产为分立前鑫欧机电36,120,746.48元的在建工程和35,120,746.48元的其他应付款。鑫欧机电分立前后该等公司的股权结构及承继的资产、负债情况如下：

项目	分立前 鑫欧机电	分立后 鑫欧机电	鑫磊有限	鑫晶机械	利恒机械
注册资本 (万元)	5,018.00	4,718.00	100.00	100.00	100.00
资产(元)	270,936,238.59	188,103,193.81	36,120,746.48	22,560,269.00	24,152,029.30

负债(元)	204,447,300.61	124,614,255.83	35,120,746.48	21,560,269.00	23,152,029.30
股权结构	钟仁志持股 56.30%，王相荣持股 12.68%，蔡海红持股 12.00%，王壮利持股 9.51%，张灵正持股 9.51%。				

2006年12月29日，台州天一会计师事务所有限公司出具“台天会验[2006]1461号”《验资报告》，经审验，截至2006年9月30日，鑫磊有限（筹）收到全体股东缴纳的注册资本100.00万元，出资方式均为非货币出资。

2006年12月31日，鑫磊有限取得温岭市工商行政管理局核发的注册号为3310812014321的《企业法人营业执照》。

鑫磊有限设立时股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	钟仁志	56.30	56.30
2	王相荣	12.68	12.68
3	蔡海红	12.00	12.00
4	王壮利	9.51	9.51
5	张灵正	9.51	9.51
合计		100.00	100.00

## 2、2007年3月，鑫磊有限第一次股权转让及增资

2007年3月10日，王相荣、王壮利、张灵正分别与钟仁志签署《股权转让合同》，约定各自将持有的鑫磊有限出资额全部转让给钟仁志。本次转让价格为1.00元/1.00元注册资本。

2007年3月16日，鑫磊有限召开股东会并通过决议，同意上述股权转让事宜。上述股权转让后，钟仁志和蔡海红分别持有鑫磊有限88.00%和12.00%的股权。

2007年3月16日，鑫磊有限召开股东会并通过决议，同意公司注册资本增加至2,018.00万元，新增注册资本1,918.00万元由钟仁志和蔡海红按出资比例认缴。本次增资价格为1.00元/1.00元注册资本。

2007年3月16日，台州天一会计师事务所有限公司出具“台天会验[2007]079号”《验资报告》，经审验，截至2007年3月16日，鑫磊有限已收到股东缴纳的新增注册资本1,318.00万元，出资方式均为货币出资。

2007年3月20日，鑫磊有限就本次股权转让及注册资本变更办理完毕工商变更登记手续。

2007年3月26日，台州天一会计师事务所有限公司出具“台天会验[2007]101号”《验资报告》，经审验，截至2007年3月26日，鑫磊有限已收到股东缴纳的新增注册资本600.00万元，出资方式为货币出资。

2007年3月29日，鑫磊有限就本次实收资本变更办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让及增资完成后，鑫磊有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	钟仁志	1,775.84	88.00
2	蔡海红	242.16	12.00
合计		<b>2,018.00</b>	<b>100.00</b>

### 3、2017年6月，鑫磊有限第二次增资

2017年6月23日，鑫磊有限召开股东会并通过决议，同意公司注册资本增加至7,807.00万元，新增注册资本5,789.00万元由新股东鑫磊科技以货币认缴。本次增资时鑫磊科技系钟仁志、蔡海红夫妻100.00%持股的公司，增资价格为1.00元/1.00元注册资本。

2017年6月26日，鑫磊有限就本次注册资本变更办理完毕工商变更登记手续。

2017年7月21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2017]第ZF50032号”《验资报告》，经审验，截至2017年6月23日，鑫磊有限已收到鑫磊科技缴纳的新增注册资本5,789.00万元，出资方式为货币出资。

本次增资完成后，鑫磊有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	鑫磊科技	5,789.00	74.1514
2	钟仁志	1,775.84	22.7468
3	蔡海红	242.16	3.1018
合计		<b>7,807.00</b>	<b>100.0000</b>

#### 4、2017年7月，鑫磊有限第三次增资

2017年7月26日，鑫磊有限召开股东会并通过决议，同意公司注册资本增加至8,357.00万元，新增注册资本550.00万元由新股东鸿圣投资以货币认缴。本次增资价格为6.8891元/1.00元注册资本。本次增资目的系对核心员工进行股权激励，增资价格参考鑫磊有限净资产价值经协商后确定，公司已参照2017年12月外部投资者入股价格确认股权的公允价值，对本次股权激励事项进行了股份支付处理。

2017年7月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2017]第ZF50034号”《验资报告》，经审验，截至2017年7月26日，鑫磊有限已收到鸿圣投资缴纳的新增注册资本550.00万元，出资方式为货币出资。

2017年7月27日，鑫磊有限就本次注册资本变更办理完毕工商变更登记手续。

本次增资完成后，鑫磊有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	鑫磊科技	5,789.00	69.2713
2	钟仁志	1,775.84	21.2497
3	鸿圣投资	550.00	6.5813
4	蔡海红	242.16	2.8977
合计		<b>8,357.00</b>	<b>100.0000</b>

#### 5、2017年10月，鑫磊有限整体变更为鑫磊股份

2017年8月10日，鑫磊有限召开股东会并通过决议，同意以2017年7月31日作为审计及评估基准日，将公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。

2017年9月10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2017]第ZF10869号”《审计报告》，经审计，鑫磊有限于审计基准日2017年7月31日的总资产为501,060,085.75元，负债为360,608,029.95元，净资产为140,452,055.80元。

2017年9月11日，银信资产评估有限公司出具“银信评报字（2017）沪第0844号”《评估报告》，经评估，鑫磊有限于评估基准日2017年7月31日的

资产总额评估值为 68,106.75 万元，负债总额评估值为 35,850.21 万元，净资产评估值为 32,256.54 万元。2019 年 5 月 8 日，天津中联资产评估有限责任公司出具“中联评报字[2019]D-0053 号”《温岭市鑫磊空压机有限公司股份制改制涉及的净资产价值追溯评估项目资产评估报告》，经评估，鑫磊有限于评估基准日 2017 年 7 月 31 日的净资产评估值为 32,260.30 万元。

2017 年 9 月 12 日，鑫磊有限召开股东会并通过决议，同意全体股东作为发起人，将鑫磊有限以截至 2017 年 7 月 31 日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产 140,452,055.80 元为基础整体变更设立为股份有限公司，其中 112,390,000.00 元折合为股份有限公司的股本，其余 28,062,055.80 元计入股份有限公司的资本公积。

2017 年 9 月 26 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2017]第 ZF10871 号”《验资报告》，经审验，截至 2017 年 9 月 12 日，公司已将截至 2017 年 7 月 31 日经审计净资产 140,452,055.80 元按照 1:0.8002 的比例折合股份总额 112,390,000 股，每股 1.00 元，共计股本 112,390,000.00 元，大于股本部分 28,062,055.80 元计入资本公积。

2017 年 9 月 27 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过成立股份公司等相关议案。

2017 年 10 月 18 日，公司取得台州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码号为 91331081797615327C 的《营业执照》。

整体变更为股份公司后，鑫磊股份的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	鑫磊科技	7,785.3980	69.2713
2	钟仁志	2,388.2572	21.2497
3	鸿圣投资	739.6733	6.5813
4	蔡海红	325.6715	2.8977
合计		<b>11,239.0000</b>	<b>100.0000</b>

## 6、2017年12月，鑫磊股份第一次增资

2017年12月14日，鑫磊股份召开2017年第二次临时股东大会并通过决议，同意公司注册资本增加至11,789.00万元，新增注册资本550.00万元由新股东王相荣、王壮利分别认缴275.00万元、275.00万元。本次增资价格为5.50元/股，系综合考虑公司经营业绩情况、行业市盈率水平、未来发展预期等因素后经协商确定，本次增资定价公允，不涉及股份支付情况。

2017年12月26日，公司就本次注册资本变更办理完毕工商变更登记手续。

2018年1月4日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字[2018]第ZF50002号”《验资报告》，经审验，截至2017年12月15日，公司已收到王相荣、王壮利缴纳的新增注册资本合计550.00万元，出资方式均为货币出资。

本次增资完成后，鑫磊股份的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	鑫磊科技	7,785.3980	66.0395
2	钟仁志	2,388.2572	20.2584
3	鸿圣投资	739.6733	6.2743
4	蔡海红	325.6715	2.7625
5	王相荣	275.0000	2.3327
6	王壮利	275.0000	2.3327
	合计	<b>11,789.0000</b>	<b>100.0000</b>

截至本股本演变情况说明签署日，公司股权结构未再发生变更。

## 三、董事、监事、高级管理人员的确认意见

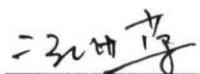
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

(本页无正文,为《鑫磊压缩机股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事:



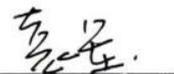
钟仁志



冯海荣



金丹君



袁军



钱家祥

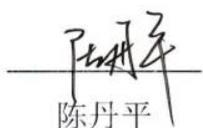


肖燕



王兴斌

全体监事:



陈丹平



林晓健

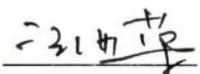


王晨曦

全体高级管理人员:



蔡海红



冯海荣



金丹君

